

Constitución de Sociedad

100W8

Número Único de Documento

**M4 - Constitución de Sociedad**

**Antecedentes Registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 28881  
**Id:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 09/06/2008  
**Por escritura No./Póliza No.:** 10580  
**De fecha** 28/04/2008  
**Se constituyó la Sociedad denominada:** SANTA ELENA GREENHOUSE S.P.R. DE R.L.  
**CLAVE DEL FEDATARIO**

**Fedatario**

<b>Número:</b>	119004131	<b>Nombre:</b>	JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR
<b>Entidad Federativa:</b>	Nuevo León	<b>Municipio:</b>	ALLENDE (CIUDAD DE ALLENDE)

**Autoridad:** JORGE ALBERTO SALAZAR SALAZAR

**Con duración:** 99

**Años y domicilio en:** SALTILLO, COAHUILA

**Objeto Social:** A).- LA EXPLOTACIÓN DE LA AGRICULTURA Y EL CULTIVO DE LOS CAMPOS, ROTURACIÓN Y PREPARACIÓN DE TERRENO, ABONADO, PLANTACIÓN Y SIEMBRAS, CULTIVO, RECOLECCIÓN Y VENTAS DE LOS PRODUCTOS AGRÍCOLAS, CONSTRUCCIÓN DE CANALES DE RIEGO, POZOS, ETC.- B).- LA COMPRA VENTA, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, GANADEROS, MAQUINARIA Y EQUIPOS RELACIONADOS CON LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA Y GANADERA, PESQUERA O SILVICOLA INCLUYENDO EL ESTABLECIMIENTO DE CANALES DE COMERCIALIZACIÓN, BODEGAS Y MERCADOS PROPIOS, ASÍ COMO EL OBTENER LOS CRÉDITOS PARA LAS DIVERSAS FINALIDADES QUE REQUIERA LA SOCIEDAD. C).- ADQUIRIR O CONTRATAR LOS INSUMOS, BIENES O SERVICIOS QUE REQUIERAN LOS CULTIVOS, LA ACTIVIDAD GANADERA, LA PESQUERA O SILVICOLA, EXPLOTACIONES, EN GENERAL LLEVAR A CABO TODOS AQUELLOS ACTOS DE CARÁCTER ECONÓMICO O MATERIAL QUE TIENDAN AL MEJORAMIENTO DE LA ORGANIZACIÓN COLECTIVA DEL TRABAJO, ASÍ COMO EL INCREMENTO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LOS CULTIVOS, EXPLOTACIONES Y APROVECHAMIENTO DE SUS RECURSOS. D).- LA PRODUCCIÓN, ENGORDA, PIE DE CRÍA, INDUSTRIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EN SU CASO TRANSFORMACIÓN DE LOS PRODUCTOS CITRÍCOLAS, AGRÍCOLAS, GANADEROS, AVÍCOLAS,

PORCÍCOLAS Y SUS DERIVADOS.- E).- LA PRODUCCIÓN, CULTIVO, MAQUILA, INDUSTRIALIZACIÓN, IMPORTACIÓN, EXPORTACIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y EN SU CASO TRANSFORMACIÓN DE TODO TIPO DE FRUTAS, VERDURAS, LEGUMBRES, GRANOS, SEMILLAS, FUNGICIDAS, ALIMENTOS BALANCEADOS, FORRAJES, HUEVO, CARNE Y SUS DERIVADOS F).- INTEGRAR LOS RECURSOS NATURALES Y MONETARIOS, ASÍ COMO LA FUERZA DE TRABAJO PARA PRODUCIR Y COMERCIALIZAR EN COMÚN. G).- REALIZAR COMPRAS EN COMÚN DE LAS MAQUINAS Y LOS ARTÍCULOS QUE REQUIERE LA EXPLOTACIÓN AGRÍCOLA Y EL TRANSPORTE DE SUS PRODUCTOS. H).- SUSCRIBIR, COMPRAR, VENDER Y CELEBRAR TODA CLASE DE OPERACIONES ACTIVAS O PASIVAS CON ACCIONES, BONOS Y VALORES DE CUALQUIER CLASE, ASÍ COMO TOMAR PARTICIPACIONES O PARTES DE INTERÉS EN OTRAS EMPRESAS. I).- ACTUAR COMO AGENTE, REPRESENTANTE O COMISIONISTA DE PERSONAS FÍSICAS O MORALES, YA SEAN ÉSTAS NACIONALES O EXTRANJERAS.- J).- OBTENER CRÉDITOS, BENEFICIOS FISCALES Y OTROS APOYOS INSTITUCIONALES PARA MEJORAR LA PRODUCCIÓN Y LA PRODUCTIVIDAD CITRÍCOLA, AGRÍCOLA, GANADERA, AVÍCOLA Y PORCÍCOLA. OBTENER ASISTENCIA Y ASESORÍA TÉCNICA PARA LA MODERNIZACIÓN DE LAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS. K).- OBTENER APOYOS OFICIALES PARA VALIDACIÓN DE TECNOLOGÍA AGRÍCOLA, GANADERA, CITRÍCOLA, AVÍCOLA Y PORCÍCOLA.- L).- OBTENER AUTORIZACIÓN OFICIAL PARA IMPORTACIÓN DE MAQUINARIA, IMPLEMENTOS, GRANOS, SEMILLAS Y OTROS INSUMOS PARA LA ACTIVIDAD AGRÍCOLA, GANADERA, AVÍCOLA, CITRÍCOLA Y PORCÍCOLA, CONFORME A LAS LEYES MEXICANAS.- M).- OBTENER APOYOS DE LOS PROGRAMAS NACIONALES IMPLEMENTADOS POR EL GOBIERNO, PARA EL APOYO DE LA PRODUCTIVIDAD DE LA TIERRA, ASÍ COMO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA Y DE BENEFICIO COMÚN.- N).- OBTENER LOS CRÉDITOS NECESARIOS PARA LAS DIVERSAS FINALIDADES QUE REQUIERA LA SOCIEDAD.- Ñ).- OBLIGARSE SOLIDARIAMENTE Y CONSTITUIRSE COMO DEUDOR SOLIDARIO).- ADQUIRIR O CONTRATAR LOS INSUMOS, BIENES O SERVICIOS QUE REQUIERAN LOS CULTIVOS O EXPLOTACIONES Y

Nacionalidad:

MEXICANA

Capital social mínimo:

50,000.00

No. De Acciones o Partes Sociales: 3

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
ABRAMO	MASSO	YERICO		1	Fijo	.	25000
OLMOS	CASTRO	EDUARDO		1	Fijo	.	17500

Constitución de Sociedad

100W8

Número Único de Documento

Apellido paterno / Denominación Razón Social	Apellido materno	Nombre	RFC / Fecha nac.	No. De Acciones o Partes Sociales	Capital	Serie	Monto Total
RAMOS	MOREIRA	ALVARO		1	Fijo	.	7500

Cláusula de Extranjería:

Cláusula de Exclusión

**ADMINISTRACIÓN A CARGO DE:**

**Consejo de Administración integrado por:**

PRESIDENTE: SEÑOR YERICO ABRAMO MASSO ; SECRETARIO: SEÑOR EDUARDO OLMOS CASTRO ; TESORERO: SEÑOR ALVARO RAMOS MOREIRA

**Gerente:**

NCD

**Con facultades para :**

NCD

**Se designó comisario o consejo de vigilancia a:**

VICENTE CHAIRES YAÑEZ

**Se nombró apoderado(s) a:**

ALVARO RAMOS MOREIRA

**Con facultades para:**

PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS; PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACION; PODER CAMBIARIO.; PODER GENERAL PARA CELEBRAR Y EJECUTAR ACTOS DE DOMINIO ; REPRESENTACION LABORAL ; OTORGAMIENTO DE PODERES FACULTAD PARA DECIDIR LA CONSTITUCION DE GRAVAMENES SOBRE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DE LA SOCIEDAD. FACUCLTAD PARA NEGOCIAR Y OBTENER CREDITOS.

**Se otorgaron, además, los siguientes nombramientos:**

NCD

**Permiso de la Secretaría de Relaciones Exteriores:**

1903333

**De fecha:**

15/04/2008

**Expediente No.:**

20081903008

**Autorización de:**

MYRNA GUTIERREZ ELIZONDO

**Generales de los Accionistas:**

--SEÑOR YERICO ABRAMO MASSO, MANIFIESTA SER MEXICANO, HABER NACIDO EL DÍA (17) DIECISIETE DE OCTUBRE DE (1975) MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO, ORIGINARIO DE SALTILLO COAHUILA, DE ESTADO CIVIL CASADO, SERVIDOR PUBLICO Y EMPRESARIO, Y CON DOMICILIO EN PASEO DEL JARDIN NÚMERO (397) TRESCIENTOS NOVENTA Y SIETE, RESIDENCIAL BUGAMBILIAS, SALTILLO COAHUILA, Y DE PASO POR ESTE MUNICIPIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE NÚMERO AMY751017-Q48.- -- EL SEÑOR EDUARDO OLMOS CASTRO, MANIFIESTA SER MEXICANO, HABER NACIDO EL DÍA (27) VEINTISIETE DE NOVIEMBRE DE (1965) MIL NOVECIENTOS SESENTA, ORIGINARIO DE TORREÓN, COAHUILA, DE ESTADO CIVIL CASADO, SERVIDOR PUBLICO Y EMPRESARIO, Y CON DOMICILIO EN PASEO SAN LUCIANO NÚMERO (56) CINCUENTA Y SEIS, FRACCIONAMIENTO SAN LUCIANO, TORREON COAHUILA, Y DE PASO POR ESTE MUNICIPIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE NÚMERO OOC651127. EL SEÑOR

Constitución de Sociedad

100W8

Número Único de Documento

ALVARO RAMOS MOREIRA, MANIFIESTA SER MEXICANO, HABER NACIDO EL DÍA (29) VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE (1982) MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, DE ESTADO CIVIL CASADO, ASESOR AGRICOLA Y PROFESOR Y CON DOMICILIO EN CALLE RAMOS ARIZPE NÚMERO (573) QUINIENTOS SETENTA Y TRES, CENTRO, SALTILLO COAHUILA, Y DE PASO POR EST MUNICIPIO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES CLAVE NÚMERO RAMA821129-LS6.-

**PAGO**

Derechos de inscripción: 119.00  
Boleta de pago No. : 298304136  
Fecha pago: 09/06/2008  
No. de Control: 1  
El C. Calificador No.: 302  
Lic. : LIC. ANA CLAUDIA LOPEZ CHARLES

**SECCIÓN DE ARCHIVO**

No. de Libro : 0  
No. de Foja : 0

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

NCI:	1	Fecha de ingreso:	09/06/2008 12:00:00 T.CENTRO
Fecha de inscripción:	16/06/2008 12:00:00 T.CENTRO	Responsable de oficina:	

**M2 - Asamblea**

**Antecedentes registrales:** PRIMERA INSCRIPCION  
**Folio Mercantil Electrónico:** 28881  
**ID:** 2  
**Fecha de Ingreso:** 13/02/2013  
**Por Instrumento No.:** 2  
**De fecha:** 28/01/2013  
**Formalizado Ante** Judicial

**FEDATARIO**

Notario Público

**Fedatario**

<b>Número Fedatario:</b>	106030024	<b>Nombre Fedatario:</b>	ELIODORO GARCIA GOMEZ
<b>Entidad Federativa:</b>	Coahuila de Zaragoza	<b>Municipio:</b>	SALTILLO
<b>Consta que a solicitud de:</b>	ALVARO RAMOS MOREIRA		
<b>Como representante (s) y/o delegado(s) de la asamblea de socios de la sociedad denominada:</b>	SANTA ELENA GREENHOUSE S.P.R. DE R.L.		

Se Formalizó el Acta de Asamblea

☒ General

☒ Extraordinaria

**De fecha:** 20/09/2012

**SE FORMALIZARON LOS SIGUIENTES ACUERDOS**

**NÚMERO DE ESTADO, CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL.**

**FUSIÓN CON OTRA (S) SOCIEDAD(ES) SURTIRÁ EFECTO:**

Fusión por incorporación:

☒ Disolución de la sociedad.

Causa de la disolución:

3

Nombre(s) de(los) liquidador(es):

C.P. CYNTHIA ITZEL OVALLE HERNANDEZ

☒ Modificación de las facultades de Funcionarios y/o Apoderados

☒ Otros acuerdos que conforme a la ley deben inscribirse

Otros:

Anotar el resumen del Acuerdo(s)  
objeto de la inscripción y que  
fueron señalados en el punto  
anterior:

ORDEN DEL DÍA 1.- ASISTENCIA Y DECLARACIÓN DE LA LEGAL  
INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA.2.- PRESENTACIÓN POR PARTE DE LOS  
SOCIOS DE LA CLAVE DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES Y  
CERTIFICACIÓN DE LA CONCORDANCIA DE ESTOS CON LAS CÉDULAS  
RESPECTIVAS, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27 DEL CÓDIGO FISCAL  
DE LA FEDERACIÓN.3.- INFORME QUE PRESENTA EL PRESIDENTE.4.-  
DISCUSIÓN, ANÁLISIS Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA DISOLUCIÓN  
ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD. 5.- NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADADOR Ó  
LIQUIDADORES .- 6.- DESIGNACIÓN DEL DELEGADO ESPECIAL

-----SEGUNDO PUNTO: EN ESTE SEGUNDO PUNTO LOS SOCIOS INTEGRANTES  
DE ESTA ASAMBLEA EXHIBEN, PARA SU INSCRIPCIÓN EN EL ACTA DE LA  
MISMA, LAS CLAVES DEL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE CADA  
UNO DE ELLOS SIENDO LAS SIGUIENTES:

----- - YERICÓ  
ABRAMO MASSO, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO  
AAMY751017QY8. - EDUARDO OLMOS CASTRO, CON REGISTRO FEDERAL DE  
CONTRIBUYENTES NUMERO OOC6511276S4. - ALVARO RAMOS MOREIRA,  
CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO RAMA 821129LS6.

-----TERCER PUNTO.- EL PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA EXPUSO A LOS  
ASAMBLEÍSTAS UN INFORME DETALLADO DE LA SITUACIÓN ECONÓMICA Y  
ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD SEGÚN CONSTA EN LA INFORMACIÓN  
FINANCIERA ACTUALIZADA, UNA VEZ ANALIZADO EL INFORME RENDIDO A LOS  
ACCIONISTAS, ÉSTOS POR UNANIMIDAD ACORDARON QUE SE TIENE POR  
RENDIDO EL INFORME DEL ADMINISTRADOR ÚNICO Y SE APRUEBA EN TODAS  
Y CADA UNA DE SUS PARTES POR LOS MIEMBROS DE LA

ASAMBLEA.-----CUARTO PUNTO: DESPUÉS DE UNA  
LARGA Y DELIBERADA CONFRONTACIÓN DE IDEAS, SE ACORDÓ POR  
UNANIMIDAD DISOLVER LA SOCIEDAD, POR ASÍ CONVENIR A LOS INTERESES  
DE TODOS LOS SOCIOS, FUNDAMENTADO EN EL ARTÍCULO 78 FRACCIÓN XI Y  
ARTÍCULO 229 FRACCIÓN III DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES  
MERCANTILES Y DE CONFORMIDAD CON LO PREVISTO EN EL CAPITULO  
SÉPTIMO, ARTÍCULO CUADRAGÉSIMO OCTAVO DE LOS ESTATUTOS DE LA

SOCIEDAD, PROCEDIÉNDOSE EN SU MOMENTO A LLEVAR A CABO LA INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO SEGÚN LO CONTEMPLADO POR EL ARTÍCULO 232 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES; ACORDANDO LOS MISMOS SE DE POR INICIADO CON ESTA FECHA EL PERÍODO DE LIQUIDACIÓN DE LA EMPRESA, PARA POSTERIORMENTE REUNIRSE Y LLEVAR A CABO UNA ÚLTIMA ASAMBLEA PARA SU LIQUIDACIÓN

TOTAL.----- A PARTIR DE LA FECHA EFECTIVA DE DISOLUCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 244 DE LA LGSM, LA SOCIEDAD CONTINUARÁ TENIENDO PERSONALIDAD JURÍDICA PARA EFECTOS DE LA LIQUIDACIÓN.-----

QUINTO PUNTO: EN ESTE PUNTO Y EN VIRTUD DEL ACUERDO DE DISOLUCIÓN ANTICIPADA DE LA SOCIEDAD TOMADO POR LOS ACCIONISTAS DE MANERA UNÁNIME Y DE ACUERDO AL CONTRATO SOCIAL Y LOS ARTÍCULOS 235 Y 236 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD ACORDÓ NOMBRAR COMO LIQUIDADOR A LA CP CYNTHIA ITZEL OVALLE HERNANDEZ, QUIEN ESTANDO PRESENTE HA ACEPTADO SU NOMBRAMIENTO COMO LIQUIDADOR DE LA SOCIEDAD POR LO QUE PARA EL DESEMPEÑO DE SU CARGO, TENDRÁ TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES Y OBLIGACIONES QUE SE MENCIONAN EN EL CAPÍTULO (XI) ONCEAVO DE LA LEY EN COMENTO, A SU VEZ DE DEBERÁ EFECTUARSE LA INSCRIPCIÓN CORRESPONDIENTE EN EL REGISTRO PÚBLICO DE COMERCIO.-----

CONFORME AL ARTÍCULO 234 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES, LA SOCIEDAD MERCANTIL ¿SANTA ELENA GREENHOUSE¿ S. P. R. DE R. L., SE PONDRÁ DESDE ESTE MOMENTO EN LIQUIDACION, DEBIENDO SUJETARSE A LO ESTIPULADO EN EL MENCIONADO CAPÍTULO ONCEAVO DE LA CITADA LEY.----- SEGÚN LO ESTABLE EL ARTÍCULO 2726 DEL CÓDIGO CIVIL FEDERAL CUANDO LA SOCIEDAD SE PONGA EN LIQUIDACIÓN, DEBE AGREGARSE A SU NOMBRE LAS PALABRAS ¿EN LIQUIDACION¿ POR LO QUE ACTUALIZANDO EL SUPUESTO QUEDARÍA DE LA SIGUIENTE MANERA ¿SANTA ELENA GREENHOUSE¿ S. P. R. DE R. L. ----- SEXTO PUNTO: ACTO SEGUIDO, SE PASÓ A TRATAR EL QUINTO PUNTO DE LA ORDEN DEL DÍA, PREVIAS LAS DELIBERACIONES DEL CASO, LA ASAMBLEA POR UNANIMIDAD ACORDÓ DESIGNAR COMO DELEGADO ESPECIAL DE LOS ASAMBLEÍSTAS AL SEÑOR ALVARO RAMOS MOREIRA, PARA CON DICHO ENCARGO, OCURRA ANTE NOTARIO PÚBLICO A PROTOCOLIZAR LA PRESENTE ACTA Y POSTERIORMENTE INSCRIBA EL TESTIMONIO DE LA ESCRITURA DE LA MENCIONADA PROTOCOLIZACIÓN EN EL REGISTRO PÚBLICO DEL COMERCIO.-

El quórum de asistencia a la  
asamblea fue de:

Generales de los representantes y  
delegados:

100

EL SEÑOR ALVARO RAMOS MOREIRA, MEXICANO POR NACIMIENTO, MAYOR DE EDAD, CASADO, ORIGINARIO DE SALTILLO, COAHUILA, DONDE NACIÓ EL DÍA (29) VEINTINUEVE DE NOVIEMBRE DE (1982) MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y DOS, PROFESIONISTA, CON DOMICILIO EN LA CALLE RAMOS ARIZPE NÚMERO (573) QUINIENTOS SETENTA Y TRES, ZONA CENTRO EN ESTA



CIUDAD, CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NÚMERO RAMA-821129, CON CLAVE ÚNICA DEL REGISTRO DE POBLACIÓN RAMA821129HCLMRL01, QUIEN SE IDENTIFICA CON CREDENCIAL DE ELECTOR CON FOTOGRAFÍA FOLIO NÚMERO 087858802662 Y CON REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES NUMERO SEG-080428-C27 Y CON DOMICILIO CONVENCIONAL EN LA CALLE MEMBRILLO NUMERO 388, LOCAL 12, FRACCIONAMIENTO LOURDES, EN ESTA CIUDAD.

**PAGO**

**Derechos de inscripción:** 334.00  
**Boleta de Pago No.:** 753453900  
**Fecha Pago** 08/02/2013  
**No. de control:** 7  
**El C. Registrador:** 316  
**Lic.:** LIC. ALMA VERONICA DE LEON VAZQUEZ

**SECCION DE ARCHIVO**

**No. Libro :** 96  
**No.Foja:** 36

**DATOS DE INSCRIPCIÓN**

**NCI :** 7  
**Fecha de inscripción:** 27/02/2013 12:00:00  
T.CENTRO  
**Fecha de ingreso:** 12/02/2013 11:00:00  
T.CENTRO  
**Responsable de oficina:**